部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市南沙区农业农村局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	2,934.08	财政拨款	47,332.45
	项目支出	40,607.65	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	43,541.73
	其他事业发展性支出	3,790.72	拟用于对下转移支付资金	3,790.72
总体绩效目标	深入实施乡村振兴战略，保持农业农村经济高质量发展态势。全面贯彻落实党在农村的各项惠农政策，实现农产品安全有效供给、产业结构不断优化、农村改革不断深化，农村常住居民人均可支配收入增速保持与经济增速同步。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	推进农村现代化建设	开展乡村治理积分，开展农村集体资产交易服务和监管工作，促进土地统一流转以及农村土地纠纷调处仲裁队伍和制度建设；开展驻镇帮镇扶村、东西部协作和对口支援工作，助力我区对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。	13,713.50	全面铺开乡村治理积分制工作，保障农村集体资产权益。确保驻镇帮镇扶村、东西扶贫协作和对口支援工作有效落实。
	落实惠农扶持政策，扶持种业产业、农业产业园发展，促进农业发展增量提质，为农业生产提供兜底保障	为参保政策性农业保险的农户提供投保补助，根据《南沙区现代农业增量提质若干措施》文件要求，广州市南沙区农业农村局支持农业企业扩大投资、土地流转、水产越冬棚及防渗膜、粮食生产和耕地保护、扩大农产品销售、科技培训、联农助农、农旅结合发展、品牌创建、农产品宣传，加大农业增量提质发展扶持力度等。	7,032.60	兑现各项惠农政策，提高政策性农业保险覆盖面，扶持种业产业发展，促进农业产业化、规模化经营，提高农业发展水平，切实保障民生，实现农业增效和农民增收，减少农业灾害损失。

	加强农产品质量监管及渔业执法力度，保障农资和渔业安全	设立免费快检点，加强养殖水环境检测，开展南沙区街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设工作，完成市农业农村局和区农业农村局下达的农产品质量安全年度检测任务。	1,157.16	构建农产品质量安全监管防护网，加强农产品质量安全队伍建设，加大渔业执法力度，完成农产品、水产品、水产养殖尾水等各项抽检任务，总体合格率达到上级要求，保障农资质量安全。	
	加强动植物防疫检疫	开展病虫害监测防治、植物检疫等工作，动物强制免疫直补、购置消毒药疫苗等防疫物资、常规性检疫防疫工作，落实《广州市南沙区生猪产能调控实施方案》工作要求。	1,668.27	落实各项疫情防控措施，提升非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力和应急管理水平，遏制农业检疫性有害生物猖獗发生和外来有害生物频繁入侵势头，确保重大动物疫情零发生。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成农产品质量安全检测任务数量	完成上级下达的农产品质量安全检测任务≥800个	完成上级下达的农产品质量安全检测任务≥800
			重大农产品质量安全事故发生次数	重大农产品质量安全事故0发生	重大农产品质量安全事故0发生
			运用“积分制”行政村数量	运用“积分制”行政村数量达128个	运用“积分制”行政村数量达128个
			土地流转面积	土地流转补助500亩以上	土地流转补助500亩以上
			农业总产值	123亿元	123亿元
			投保面积	投保政策性农业保险的农产品面积达到5000亩以上	投保政策性农业保险的农产品面积达到5000亩
			政策性农业保险承保总额	政策性农业保险承保总额不少于4000万元	政策性农业保险承保总额不少于4000万元
			执法检查次数	365次	365次
			开展应急演练次数	开展渔业、农业机械安全生产演练等各类应急演练1次	开展渔业、农业机械安全生产演练等各类应急
			推进建设省级现代农业产业园数量	推进建设省级现代农业产业园3个	推进建设省级现代农业产业园3个
			农业生产加工设施补助面积	水产越冬棚5000亩以上	水产越冬棚5000亩以上
			培育农业龙头企业数量	培育农业龙头企业5家以上	培育农业龙头企业5家以上
			重大病虫害鼠害发生次数	重大病虫害鼠害零发生	重大病虫害鼠害零发生
	新增市级以上农业龙头企业数量	3家以上	3家以上		

绩效指标

质量指标	安全员监管覆盖率	实现全区各镇街100%全覆盖	实现全区各镇街100%全覆盖	
	主要农产品质量安全省级以上例行监测抽检合格率	主要农产品质量安全省级以上例行监测抽检合格率达到98%	主要农产品质量安全省级以上例行监测抽检合格率达到98%	
	考核任务完成率	对口帮扶考核任务完成率100%	对口帮扶考核任务完成率100%	
	农村集体资产交易覆盖率	农村集体资产交易实现100%平台管理	农村集体资产交易实现100%平台管理	
	农村常住居民人均可支配收入增长率	农村常住居民人均可支配收入与经济保持同步增长	农村常住居民人均可支配收入与经济保持同步增长	
	水产养殖无害化处理率	购买政策性水产保险且出险理赔的水产品100%无害化处理	购买政策性水产保险且出险理赔的水产品100%无害化处理	
	病虫害监测区域覆盖率	病虫害监测区域100%全覆盖	病虫害监测区域100%全覆盖	
	农作物绿色防控覆盖率	主要农作物绿色防控覆盖率达到55%以上	主要农作物绿色防控覆盖率达到55%以上	
	重大动物疫情发生率	重大动物疫情零发生	重大动物疫情零发生	
	抽样检测完成率	畜禽产品、畜禽养殖场水质、水产养殖户违禁药物等抽检工作完成率100%	畜禽产品、畜禽养殖场水质、水产养殖户违禁药物等抽检工作完成率100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农产品质量监管力度	在农产品质量安全方面不断加大监管力度	在农产品质量安全方面不断加大监管力度
		农业机械化水平	机耕率、机播率、机收率水平有所提高	机耕率、机播率、机收率水平有所提高
		农民和农村集体经济组织的合法权益	尊重农民意愿进行农村产权流转交易，保障农民和农村集体	尊重农民意愿进行农村产权流转交易，保障农民和农村集体
		农业保险创新发展	农业保险创新险种满足本地需求	农业保险创新险种满足本地需求
		农业生产风险防御能力	农户对农业生产风险的防御能力增强	农户对农业生产风险的防御能力增强
		免疫抗体合格率	高致病性禽流感、口蹄疫的免疫抗体合格率达到70%	高致病性禽流感、口蹄疫的免疫抗体合格率达到70%
		生猪无害化处理率	生猪实现100%无害化处理	生猪实现100%无害化处理
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			